

Naziv fonda: OA IF sa javnom ponudom "MS Global Equity"
Registarski broj fonda : JP-A-25
Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o. Banja Luka
Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582
JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA
(Izveštaj o finansijskom položaju)
na dan 31.03.2026. godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Pozicija	Napomena	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2		3	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	46.509	106566
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)	1	002	2.393.846	2273953
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)		003	0	0
200, 201,	1.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		004		
202, 203,	1.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		005		
204,2058	1.3 Ostala finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		006		
21	2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (008 do 010)		007	2.393.846	2273953
210, 211, 218 (dio), 219 (dio)	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	1.864.726	1699210
212,213,218 (dio), 219 (dio)	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	529.120	574743
214, 219 (dio)	2.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata		010		
22	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (012 do 015)		011	0	0
220,221, 229 (dio)	3.1. Dužnički instrumenti po amortizovanoj vrijednosti		012		
222, 223, 229 (dio)	3.1.Depoziti		013		
224, 229 (dio)	3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata po amortizovanoj vrijednosti		014		
225, 229	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti		015		
240	4. Ostala ulaganja		016		
30,31	III - Potraživanja (018+019+020+021+022)	2	017	1.158	431
300,309 (dio)	1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		018		
302,309 (dio)	2.Potraživanja po osnovu dividendi		019	1.158	431
303,309 (dio)	3. Potraživanja po osnovu datih avansa		020		
308,309 (dio)	4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda		021		
310 do 319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		022	0	0
32	IV Odložena poreska sredstva		023		
330 do 339	V Razgraničenja		024	4.990	5665
34	Ostala potraživanja i sredstva		025		
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	2.446.503	2386615
	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	1.029	187
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	1.029	187
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029		
41	II -Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035)		030	369	360
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031	369	360
411	2. Obaveze po osnovu naknada članovima nadzornog odbora		032		
413	3. Obaveze po osnovu otkupa udjela		033		
414	4. Obaveze prema investitorima za učešće u dobiti		034		
412,415,419	5. Ostale obaveze iz poslovanja		035		
42	III -Obaveze prema društvu za upravljanje (037+038)		036	4.101	4028
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	4.101	4003
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	0	25
43	IV - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040+041)		039	0	0
430	1. Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		040		
431	2. Derivatne finansijske obaveze		041		
44	V - Finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti (043 do 046)		042	0	0

440,441	1. Dugoročni krediti		043		
442,443,444	2. Kratkoročni krediti		044		
445,446	3. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima		045		
449	4. Ostale finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti		046		
45,46,47,48,49	VI - Ostale obaveze (048 do 052)		047	0	0
450	1. Ostale obaveze		048		
460	2. Odložene poreske obaveze		049		
470,471,479	3. Razgraničea		050		
480,481	4. Obaveze po osnovu članstva		051		
490	5. Rezervisanja		052		
	B. UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)	3	053	5.499	4575
	NETO IMOVINA				
51	I- Osnovni kapital (055-056+057+058)	4	054	2.063.510	2005557
510	1. Akcijski kapital		055		
519	2. Otkupnjene sopstvene akcije		056		
512	3. Udjeli		057	2.063.510	2005557
513	4. Neto imovina dobrovoljnog penzijskog fonda		058		
52	II - Rezerve (060+061)		059	0	0
520	1. Emisiona premija		060		
521	2. Ostale kapitalne rezerve		061		
53	III - Revalorizacije rezerve (063 do 065)	5	062	-68.007	225124
530	1. Revalorizacije rezerve za finansijska sredstva mjerena po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		063	-68.007	225124
531	2. Revalorizacije rezerve za instrumente zaštite		064		
532	3. Ostale revalorizacije rezerve		065		
54	IV - Rezerve iz dobiti (067+068)		066	0	0
540	1. Zakonske rezerve		067		
541	2. Ostale rezerve		068		
55	B - Dobit (070+071)		069	459.651	304910
550	1. Akumulirana, neraspoređena dobit iz ranijih godina		070	459.651	241625
551	2. Dobit tekuće godine		071		63285
56	VI - Gubitak (073+074)		072	14.150	153552
560	1. Akumulirani, nepokriveni gubici iz ranijih godina		073		153552
561	2. Gubitak tekuće godine		074	14.150	
	V. UKUPNO NETO IMOVINA (054+059+062+066+069-072)		075	2.441.004	2382039
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		076	203.159	198106
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (075/076)		077	12,0152	12,02404
	VANBILANSNA EVIDENCIJA				
98	1. Vanbilansna aktiva		078		
99	2. Vanbilansna pasiva		079		

Lice sa licencom
 Andrea Stojanović 12045-0729/26

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Banja Luka
 30.04.2026

Naziv fonda: OA IF sa javnom ponudom "MS Global Equity"

Prilog broj 2

Registarski broj fonda : JP-A-25

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o. Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA

Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu

od 01.01. do 31.03.2026. godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Naziv pozicije	Napomena	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI				
70	I - Poslovni prihodi (202 do 205)	6	201	7.437	6.364
700	1. Prihodi od dividendi		202	1.980	2.491
701	2. Prihodi od kamata		203	5.457	3.873
702	3. Amortizacija premije / diskonta /po osnovu hartije od vrijednosti po amortizovanoj vrijednosti		204		
709	4. Ostali poslovni prihodi		205		
71	II- Realizovani dobiti (207 do 211)		206	1.376	259
710	1. Realizovani dobiti od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		207		
711	2. Realizovani dobiti od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		208		
712	3. Realizovani dobiti od prodaje finansijske imovine po amortizovanoj vrijednosti		209		
713	4. Realizovane pozitivne kursne razlike		210	1.376	
719	5. Ostali realizovani dobiti		211		259
60	III- Poslovni rashodi (213 do 218)	7	212	14.153	10.453
600	1. Naknada društvu za upravljanje		213	11.914	8.745
601	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti		214		
603	3. Naknade članovima nadzornog odbora		215		
605	4. Naknade banci depozitaru		216	1.072	770
607	5. Rashodi po osnovu poreza		217		
604,606,609	6. Ostali dozvoljeni rashodi fonda		218	1.167	938
61	IV - Realizovani gubici (220 do 224)		219	8.583	921
610	1. Realizovani gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		220		
611	2. Realizovani gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni kapital		221	8.498	124
612	3. Neto gubici od prodaje finansijske imovine po amortizovanoj vrijednosti		222		
613	4. Realizovane negativne kursne razlike		223		797
619	5. Ostali realizovani gubici		224	85	
	V- Finansijski prihodi (226)		225	0	0
739	Ostali finansijski prihod		226		
	VI - Finansijski rashodi (228+229)		227	0	0
630	1. Rashodi po osnovu kamata		228		
631	2. Ostali finansijski rashodi		229		
	B. REALIZOVANA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA				
	1. Realizovana dobit (201+206-212-219+225-227)		230		
	2. Realizovani gubitak (212+219+227-201-206-225)		231	13.923	4.751
	V. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI				
	I - Nerealizovani dobiti (233 do 238)		232	0	0
720	1. Nerealizovani dobiti od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost		233		
721	2. Nerealizovani dobiti od finansijskeu obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost		234		
722	3. Nerealizovane pozitivne kursne razlike		235		
723	4. Nerealizovani dobiti po osnovu derivata		236		

724,725, 726	5. Umanjenje prethodno priznatih kreditnih gubitaka od obezvređenja		237		
729	6. Ostali nerealizovani dobici		238		
	II - Nerealizovani gubici (240 do 246)		239	227	108
620	1. Nerealizovani gubici od finansijskeih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost		240		
621	2. Nerealizovani gubici od finansijskeih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost		241		
622	3. Nerealizovane negativne kursne razlike		242	227	0
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata		243		108
624,625	5. Kreditni gubici od obezvređenja vrijednosti finansijskih sredstava		244		
628	6. Ispravka vrijednosti ostalih potraživanja i sredstava koji nisu finansijska sredstva		245		
629	7. Ostali nerealizovani gubici		246		
	D. UKUPNA NEREALIZOVANA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA				
	1. Ukupna nerealizovana dobit (232-239)		247		
	2.Ukupni nerealizovani gubitak (239-232)		248	227	4.859
	Đ. UKUPNA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA				
	1. Ukupna dobit prije oporezivanja		249		0
	2.Ukupni gubitak prije oporezivanja		250	13.923	4.751
	E. POREZ NA DOBIT (252+253)		251		
821	1. Tekući porez na dobit		252		
822	2. Odloženi porez na dobit		253		
	Ž. UKUPNA DOBIT(GUBITAK) POSLIJE OPOREZIVANJA				
	1. Ukupna dobit poslije oporezivanja (249 ± 251)		254	0	0
	2. Ukupni gubitak poslije oporezivanja (250 ± 251)		255	14.150	4.859
	IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU				
	Z.OSTALI UKUPNI REZULTAT (257+262)		256	-293.244	-93.377
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (±258±259±260-261)		257	-9.134	206
Promjene na 530 (dio)	1.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		258	-9.134	206
Promjena na 531 (dio)	1.2. Efekti proistekli iz transakcija zaštite		259		
Promjena na 532 (dio)	1.3. Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha		260		
Oloženi porez	1.4. Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		261		
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (± 263± 264-265)		262	-284.110	-93.583
Promjene na 530 (dio)	2.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		263	-284.110	-93.583
Promjena na 532 (dio)	2.2 Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha		264		
Oloženi porez	2.3. Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		265		
	I. POVEĆANJE / (SMANJENJE) NETO IMOVINE - UKUPNI REZULTAT				
	Povećanje neto imovine fonda (254 ili 255 ±256)		266		
	Smanjenje neto imovine fonda (254 ili 255 ± 256)		267	307.394	98.236
	J. ZRADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji		268		
	2. Razrijeđena zarada po akciji		269		

Naziv fonda:OA IF sa javnom ponudom "MS Global Equity"Prilog broj 3

Registarski broj fonda : JP-A-25

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o. Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA

za period završen 31.03.2026. godine

(iznos u KM)				
Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1.	Stanje na početku obračunskog perioda	301	2382039	1762719
2.	Efekti retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	302		
3.	Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	303		
4.	Ponovo iskazano stanje na dan 01.01. tekućeg obračunskog perioda (301±302±303)	304	2382039	1762719
5.	Dobit/(gubitak) za period	305	-13923	-4859
6.	Ostali ukupni rezultat za period	306	-293244	-93377
7.	Ukupni rezultat (±305±306)	307	-307167	-98236
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija	308	97152	
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija	309	39199	
10.	Povećanje po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	310		
11.	Smanjenje po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	311		
12.	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti	312		
13.	Ostale promjene	313	308179	
14.	Stanje na dan 31.12. tekućeg obračunskog perioda (304±307+308-309+310-311-312±313)	314	2441004	1664483
	Broj udjela/dionica fonda u periodu			
15.	Broj udjela/akcija fonda na početku perioda	315	198106	168500
16.	Izdati udjeli/akcije u toku perioda	316	8174	4822
17.	Povučeni udjeli/akcije u toku perioda	317	3121	3203
18.	Broj udjela/akcija fonda na kraju perioda	318	203159	170119

Banja Luka30.04.2026

Lice sa licencomAndrea Stojanović 12045-0729/26

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

BILANS O TOKOVA GOTOVINE
(Izveštaj o tokovima gotovine)
za period od 01.01. do 31.03.2026. godine

Redni broj	Pozicija	Napomena	Oznaka	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6	7
1.	TOKOVI GOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.1.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(+)	401		
1.2.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(-)	402		
1.3.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(+)	403	1.313.012	82.080
1.4.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(-)	404	1.419.592	338.629
1.5.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti		(+)	405		
1.6.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti		(-)	406		
1.7.	Prilivi od kamata		(+)	407		
1.8.	Prilivi od dividendi		(+)	408	1.247	1.324
1.9.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje		(-)	409	12.968	3.052
1.10.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja		(-)	410	1.661	1.513
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru		(-)	411	1.064	755
1.12.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada članovima Nadzornog odbora		(-)	412		
1.13.	Odlivi po osnovu plaćenog poreza na dobit		(-)	413		
1.14.	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti		(+)	414	3.300	3.317
1.15.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		(-)	415	1.410	1.156
A.	Neto tok gotovine koji je generisan/(korišćen) u poslovnim aktivnostima (401 do 415)		(+) (-)	416	-119.136	-258.384
2.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA					
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/akcija		(+)	417	97.152	49.212
2.2.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/akcija		(-)	418	38.073	34.686
2.3.	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija		(-)	419		
2.4.	Prilivi po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda		(+)	420		
2.5.	Odlivi po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda		(-)	421		
2.6.	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi		(-)	422		
2.7.	Prilivi po osnovu zaduživanja		(+)	423		
2.8.	Odlivi po osnovu otplate dugova		(-)	424		
2.9.	Prilivi po osnovu emitovanih dužničkih instrumenata		(+)	425		
2.10.	Odlivi po osnovu plaćanja po emitovanim dužničkim instrumentima		(-)	426		
2.9.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti		(+)	427		
2.10.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti		(-)	428		
B.	Neto tok gotovine koji je generisan/(korišćen) u aktivnostima finansiranja (417 do 428)		(+) (-)	429	59.079	14.526
3.	NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B)		(+) (-)	430	-60.057	-243.858
4.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA		(+) (-)	431	106.566	301.356
5.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA		(+) (-)	432		
6.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3+4+5)		(+) (-)	433	46.509	57.498

IZVJEŠTAJ

O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA FONDA

za period 01.01 - 31.03.2026. godine

(iznos u KM)

Redni Broj	Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1		2	3	4	5
I	I	Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji Fonda na početku perioda	501		
1.	1	Neto imovina fonda na početku perioda	502	2382039	1762719
2.	2	Broj udjela/akcija na početku perioda	503	198106	168500
3.	3	Vrijednost udjela na početku perioda	504	12,0240	10,4613
II	II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu/akciji fonda na kraju perioda	505		
1.	1	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	2441004	1701692
2.	2	Broj udjela/akcija na kraju perioda	507	203159	170119
3.	3	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	12,0152	10,0029
III	III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	1	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0059	0,0060
2.	2	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	0,0006	-0,0004
3.	3	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	0,0000	0,0000
4.	4	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	0,0000	-0,2805

Banja Luka
30.04.2026

Lice sa licencom
Andrea Stojanović 12045-0729/26

M.P.
Zakonski zastupnik društva za upravljanje

IZVJEŠTAJ O STRUKTORI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA
na 31.03.2026.

Opis			AOP	Broj akcija 2	AOP	Nabavna vrijednost po akciji 4	AOP	Ukupna nabavna vrijednost 5 (3x4)	AOP	Vrijednost po akciji na dan izvještaja 6	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja 7	AOP	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%) 8	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) 9
Naziv emitenta	Klasi fikaci ja	Oznaka HOV														
1																
I - Akcije domaćih izdavalaca			601		612		623		634		645		656		667	
1. Redovne akcije			602		613		624		635		645		657		668	
2. Prioritetne akcije			603		614		625		636		647		658		669	
			604		615		626		637		648		659		670	
3. Akcije zatvorenih investicionih fondova																
4. Ukupna ulaganja u akcije domaćih zdaavalaca			605		616		627	0,00	638		649	0,00	660		671	0,0000
II - Akcije stranih izdavalaca			606		617		628		639		650		661		672	
1. Redovne akcije			607		618		629		640		651		662		673	
ADTRAN Holdings Inc.	O	ADTN		3.050		15,3755		46.895,25		21,4249		65.345,95				2,6710
Astera Labs, Inc.	O	ALAB		215		325,7419		70.034,50		186,6588		40.131,64				1,6404
Advanced Micro Devices	O	AMD		180		263,8845		47.499,21		346,4598		62.362,76				2,5491
Amazon.com, Inc.	O	AMZ		125		314,9856		39.373,20		349,8589		43.732,36				1,7875
Broadcom Inc.	O	AVGO		90		555,7631		50.018,68		527,1237		47.441,13				1,9391
Dakota Gold Corp.	O	DC		8.000		8,2922		66.337,27		8,6006		68.804,80				2,8124
DRDGOLD Limited	O	DRD		1.450		46,03085517		66.744,74		50,0198		72.528,71				2,9646
Corning Incorporated	O	GLW		300		221,5843333		66.475,30		231,5693		69.470,79				2,8396
Hecla Mining Company	O	HL		2.000		34,618255		69.236,51		31,7286		63.457,20				2,5938
Integra Resources Corp.	O	ITR		11.000		7,101595455		78.117,55		4,5999		50.598,90				2,0682
KBR Inc.	O	KBR		650		79,39307692		51.605,50		62,7759		40.804,34				1,6679
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	O	KTOS		500		133,38304		66.691,52		120,0849		60.042,45				2,4542
The Lovesac Company	O	LOVE		1.900		30,54161053		58.029,06		25,1547		47.793,93				1,9536
Marvell Technology Inc.	O	MRVL		400		129,896525		51.958,61		168,6912		67.476,48				2,7581
MICROSOFT CORP.	O	MSFT		67		592,4479104		39.694,01		630,4332		42.239,02				1,7265
NioCorp Developments Ltd.	O	NB		6.000		11,37660167		68.259,61		7,5958		45.574,80				1,8629
Nebius Group N.V.	O	NBIS		450		155,23		69.853,50		176,7127		79.520,72				3,2504

NIKE Inc.	O	NKE		500		115,26034		57.630,17		89,9573		44.978,65			1,8385	
Novo Nordisk AS	O	NOV		470		106,3444		49.981,87		60,709		28.533,23			1,1663	
NVIDIA Corporation	O	NVD		190		256,5514737		48.744,78		289,6584		55.035,10			2,2495	
Oracle Corporation	O	ORCL		250		262,1239		65.530,98		250,5417		62.635,43			2,5602	
Palantir Technologies Inc	O	PLTR		330		278,148		91.788,84		249,1282		82.212,31			3,3604	
PRA Group Inc.	O	PRAA		3.000		33,26136		99.784,08		29,8041		89.412,30			3,6547	
Praxis Precision Medicines, Inc.	O	PRAX		100		107,8768		10.787,68		548,7189		54.871,89			2,2429	
D-Wave Quantum Inc.	O	QBTS		2.200		31,21556364		68.674,24		24,5756		54.066,32			2,2099	
Rocket Lab Corporation	O	RKLB		580		119,2121552		69.143,05		109,3725		63.436,05			2,5929	
Seabridge Gold Inc	O	SEA		1.350		54,79584444		73.974,39		48,2627		65.154,65			2,6632	
Tesla Inc.	O	TSLA		84		719,8410714		60.466,65		633,1241		53.182,42			2,1738	
Torex Gold Resources	O	TXG		950		71,88396842		68.289,77		78,1133		74.207,64			3,0332	
U.S. GoldMining Inc	O	USGO		3.000		22,34442		67.033,26		19,8069		59.420,70			2,4288	
Visa Inc.	O	V		71		415,265493		29.483,85		514,7422		36.546,70			1,4938	
Western Digital Corporation	O	WDC		160		421,838375		67.494,14		460,6691		73.707,06			3,0128	
								1.935.631,76				1.864.726,43			76,2201	
3. Akcije zatvorenih investicionuh fondova			609		620		631		642		653		664		675	
4.Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca			610					1.935.631,76				1.864.726,43			76,2201	
III - Ukupna ulaganja u akcije			611	0	622		633	1.935.631,76	644		655	1.864.726,43	666		677	76,2201

II - OBVEZNICE

OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja		Učešće u vrijednosti emisije (%)		Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV										
1				2		3		4		5		6
I - Obveznice domaćih izdavalaca			678		689		700		711		722	
1. Državne obveznice			679		690		701		712		723	
Republika Srpska 5,5% 05/09/30	O	RSBD-O60				100.400,00		101.000,00				4,1283
Republika Srpska 5,5% 31/10/30	O	RSBD-O61				70.280,00		70.700,00				2,8898
Republika Srpska 5,5% 04/12/30	O	RSBD-O62				10.040,00		10.040,48				0,4104
Republika Srpska	O	RSDS-O-K				19.186,44		19.659,00				0,8036
2.Obvecejedinica lokalne samouprave i obveznice drug.prav.lica izd uz garan Vlade RS			680		691		702		713		724	

3. Obveznice domaćih pravnih lica			681		692		703		714		725	
4. Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca			682		693		704		715		726	
II .Obveznice stranih izdavalaca			683		694		705		716		727	
1.Obveznice međunarodnih finansijskih institucija			684		695		706		717		728	
2.Obveznice stranih država			685		696		707		718		729	
3.Obveznice stranih pravnih lica			686		697		708		719		730	
4.Ukupna ulaganja u obveznice stranih izdavalaca			687		698		709		720		731	
III Ukupna ulaganja u obveznice			688		699		710		721		732	
				0		199.906,44		201.399,48				8,2321

III. DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izveštavanja	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka hova										
2				3		4		4		5		6
I - Druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca			733		750		767		784		801	
1.Depozitne potvrde			734		751		768		785		802	
2.Trezorski zapisi			735		752		769		786		803	
Republika Srpska - trezorski zapisi 6M 15/06/26		RS25-T04				29.493,09		29.786,10				1,2175
Republika Srpska - trezorski zapisi 3M 22/05/26		RS26-T03				198.492,87		199.097,82				8,1381
Republika Srpska - trezorski zapisi 6M 03/08/26		RS26-T01				98.328,60		98.836,32				4,0399
3.Blagajnički zapisi			736		753		770		787		804	
4.Komercijalni zapisi			737		754		771		788		805	
5.Udjelili otvorenih investicionih fondova			738		755		772		789		806	
6.Ostale hartije od vrijednosti			739		756		773		790		807	
7.Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca			740		757	326.314,56	774	327.720,24	791		808	13,3955
II - Druge hartije od vrijednosti stranih izdavalaca			741		758		775		792		809	
1.Depozitne potvrde			742		759		776		793		810	
2.Trezorski zapisi			743		760		777		794		811	
3.Blagajnički zapisi			744		761		778		795		812	
4.Komercijalni zapisi			745		762		779		796		813	

5.Udjeli otvorenih investicionih.fondova			746		763		780		797		814	
6.Ostale hartije od vrijednosti			747		764		781		798		815	
7.Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti stranih izdavalaca			748		765		782		799		816	
III- Ukupna ulaganja u druge HOV			749		766	0,00	783	0,00	800		817	0,00000

IV - DEPOZITI

Opis			AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavnja	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV						
2				3		4		5
1. Kratkoročni depoziti			818		822		826	0,00
2. Dugoročni depoziti			819		823		827	
3. Ostali plasmani			820		824		828	
Ukupni depoziti			821	0,00	825	0,00	829	0,00

V - DERIVATI

Pozicija	Nabavna vrijednost	Pozitivna vrijednost na dan bilansa	Negativna vrijednost na dan bilansa	Učešće u imovini fonda %	Učešćeu obavezama fonda %
UKUPNO DERIVATNI INSTRUMENTI					

VI -REPO POSLOVI (AKTIVA)

	Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan	Učešće u imovini fonda %	Nominalna vrijednost

Banja Luka

30.04.2026

Lice sa licencom

Andrea Stojanović 12045-0729/26

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OA IF sa javnom ponudom "MS Global Equity"

Registarski broj fonda : JP-A-25

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o. Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI SREDSTAVA INVESTICIONOG FONDA (PO VRSTAMA)

na 31.03.2026.

Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
2	3	4
Akcije	1.864.726	76,2201
Obveznice	201.399	8,2321
Ostale hartije od vrijednosti	327.720	13,3955
Depoziti i plasmani	0	0,0000
Gotovine i gotovinski ekvivalenti	46.509	1,9010
Ostala sredstva	6.148	0,2513
Ukupno	2.446.503	100,0000

Banja Luka

30.04.2026

Lice sa licencom
Andrea Stojanović 12045-0729/26

MP

Zakonski zastupnik društva za
upravljanje

Naziv fonda:OA IF sa javnom ponudom "MS Global Equity"

Registarski broj fonda : JP-A-25

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o. Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

Prilog broj 8

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI OBAVEZA
INVESTICIONOG FONDA

Pozicija	Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan bilansa	Učešće u imovini fonda(%)	Nominalna vrijednost kolaterala
Ukupno repo poslovi (pasiva)					

Banja Luka
30.04.2026

Lice sa licencom
Andrea Stojanović 12045-0729/26

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OA IF sa javnom ponudom "MS Global Equity"
 RegistarSKI broj fonda : JP-A-25
 Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o. Banja Luka
 Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582
 JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

IZVJEŠTAJ
O REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA
 na dan 31.03.2026. godine

I - PRODATE I AMORTIZOVANE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Datum transakcije	Prodane i amortizovane hartije od vrijednosti	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna prodajna vrijednost	Realizovani dobitak(gubitak) (5-4)
1	2	3	4	5	6
	A. AKCIJE				
	I - Akcije domaćih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	II - Akcije stranih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
20.01.2026	ABEA	195	38.785	104.111	65.327
20.01.2026	LUNR	2.700	49.478	93.119	43.641
20.01.2026	PRAX	100	10.788	51.502	40.714
10.02.2026	ADTN	3.050	46.895	51.195	4.299
12.02.2026	DVN	700	44.529	51.035	6.506
26.02.2026	DRD	1.580	68.536	94.117	25.581
04.03.2026	CS	530	34.777	40.275	5.498
04.03.2026	EOG	320	59.026	68.869	9.843
04.03.2026	FANG	260	62.299	77.238	14.939
04.03.2026	MEC	2.200	58.779	75.647	16.868
04.03.2026	MU	105	19.098	69.535	50.438
04.03.2026	STZ	230	73.713	60.762	-12.951
04.03.2026	VNOM	730	47.308	55.191	7.883
11.03.2026	INR	2.575	60.011	81.331	21.321
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	B. OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI				
	I - Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca				
	Državne obveznice				
22.01.2026	RSBD-O53	10	8.008	10.028	2.020
26.01.2026	RSBD-O53	40	32.032	40.124	8.092
26.01.2026	RSBD-O60	50	50.200	51.466	1.266
26.01.2026	RSBD-O61	30	30.120	30.627	507
08.02.2026	RSDS-O-K	0	2.741	3.000	259

27.02.2026	RSBD-O51	23	23.023	23.544	521
19.03.2026	RSBD-O51	77	77.077	79.073	1.996
19.03.2026	RSBD-O53	100	80.080	101.197	21.117
	2. Obveznice jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samoprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Vlade RS				
	3. Depozitne potvrde, komercijalni zapisi, obveznice i druge dužničke HOV				
	4. Obveznice ostalih pravnih lica				
	5. Komercijalni zapisi ostalih parvnih lica				
	II - Obveznice i druge dužničke hov stranih izdavalaca				
	1. Obveznice i druge dužničke hov stranih država i centralnih banaka				
	2. Obveznice i druge dužničke hov stranih banaka i ostalih pravnih lica				
	III - Udjeli investicionih fondova				
					0
	IV - Druge hov domaćih izdavalaca				
	V - Druge hov stranih izdavalaca				
	VI - Amortizovane obveznice i druge				
	B: UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) NA HOV				335.684
II - OTUĐENJE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI PO DRUGOM OSNOVU, OSIM PRODAJE					
Datum transakcije	Otuđenje hov iz portfelja po drugom osnovu osim prodaje	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost	prodajna vrijednost	dobitak(gubitak) (5-49)
1	2	3	4	5	6
	AKCIJE				
	I - Akcije domaćih izdavalaca				
	1.Redovne akcije				
	2.Prioritetne akcije				
	II - Akcije stranih izdavalaca				
	1.Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	III - UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI)PO OSNOVU OTUĐENJA				0

Naziv fonda: OA IF sa javnom ponudom "MS Global Equity"

Registarski broj fonda : JP-A-25

Prilog br 10

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o. Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

Izvrještaj o nerealizovanim dobitcima/gubicima fonda 31.03.2026.

Datum zadnje procjene	Ulaganja po emitentu(naziv i oznaka HOV)	Nabavna vrijednost	Fer vrijednost	Revalorizacija finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Revalor.po osnovu instr.zaštite	Kumulativni nerealizovani dobitak/gubitak priznat kroz bilans uspijeha	Nerealiz.dobitak/g ubitak priznat kroz bilans uspijeha za tekući period	Amortiz.diskonta premije finansijskih sredstavakoja se drže do roka dospjeća
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Redovne akcije							
31.3.2026	ADTN	46.895,25	65.345,95	18.450,70				
	ALAB	70.034,50	40.131,64	-29.902,86				
	AMD	47.499,21	62.362,76	14.863,55				
	AMZ	39.373,20	43.732,36	4.359,16				
	AVGO	50.018,68	47441,13	-2.577,55				
	DC	66.337,27	68.804,80	2.467,53				
	DRD	66.744,74	72.528,71	5.783,97				
	GLW	66.475,30	69.470,79	2.995,49				
	HL	69.236,51	63.457,20	-5.779,31				
	ITR	78.117,55	50.598,90	-27.518,65				
	KBR	51.605,50	40.804,34	-10.801,16				
	KTOS	66.691,52	60.042,45	-6.649,07				
	LOVE	58.029,06	47.793,93	-10.235,13				
	MRVL	51.958,61	67.476,48	15.517,87				
	MSFT	39.694,01	42.239,02	2.545,01				
	NB	68.259,61	45.574,80	-22.684,81				
	NBIS	69.853,50	79.520,72	9.667,22				
	NKE	57.630,17	44.978,65	-12.651,52				
	NOV	49.981,87	28.533,23	-21.448,64				
	NVD	48.744,78	55.035,10	6.290,32				
	ORCL	65.530,98	62.635,43	-2.895,55				
	PLTR	91.788,84	82.212,31	-9.576,53				
	PRAA	99.784,08	89.412,30	-10.371,78				
	PRAX	10.787,68	54.871,89	44.084,21				
	QBTS	68.674,24	54.066,32	-14.607,92				
	RKLB	69.143,05	63.436,05	-5.707,00				
	SEA	73.974,39	65.154,65	-8.819,74				
	TSLA	60.466,65	53.182,42	-7.284,23				
	TXG	68.289,77	74.207,64	5.917,87				
	USGO	67.033,26	59.420,70	-7.612,56				

	V	29.483,85	36.546,70	7.062,85				
	WDC	67.494,14	73.707,06	6.212,92				
31.3.2026	Obveznice							
	RSBD-O60	100.400,00	101.000,00	600,00				
	RSBD-O61	70.280,00	70.700,00	420,00				
	RSBD-O62	10.040,00	10.040,48	0,48				
	RSDS-O-K	19.186,44	19.659,00	472,56				
	Ostali dužnički instrumenti							
31.3.2026	RS25-T04	29.493,09	29.786,10	293,01				
	RS26-T03	198.492,87	199.097,82	604,95				
	RS26-T01	98.328,60	98.836,32	507,72				
	Udjeli otvorenih IF-ova							
	Ostale hov i derivati							
	Ukupno	2.461.852,77	2.393.846,15	-68.006,62	0,00		0,00	0,00

-293.130,62

Banja Luka
30.04.2026

Lice sa licencom
Andrea Stojanović 12045-0729/26

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OA IF sa javnom ponudom "MS Global Equity"
 Registarski broj fonda : JP-A-25
 Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o. Banja Luka
 Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582
 JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

Prilog broj 11

IZVJEŠTAJ
O TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA
 na dan 31.03.2026.

I - ULAGANJA U POVEZANA LICA

R.br.	Naziv povezanog lica	Broj akcija	Nabavna vrijednost	Fer vrijednost na dan bil	Nerealizovani dobitak/gubitak
1	2	3	4	5	6

II - PRIHODI OD POVEZANIH LICA za period od 01.01. do 31.03.2026. godine

I - Prihodi po osnovu dividendi od ulaganja u povezana lica				
R.br.	Naziv povezanog lica	Broj državnih akcija	Dividenda / akcije	Prihodi od dividendi
1	2			
1.				
2.				
3.				
4.	Ukupno prihod od divid.			
II - Prihodi po osnovu kamata od ulaganja u povezana lica				
R.br.	Naziv povezanog lica	Nominalna vrijednost obveznica	Period držanja	Prihod od kamate
1.				
2.				
3.				
4.	Ukupno prihodi od kamata			
III Ukupni prihodi (I+II)				

III - ISPLATE POVEZANIM LICIMA za period 01.01 - 31.03.2026.

Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
DUIF Management solutions	12.968,00	Naknada za upravljanje
Centralni registar HOV	1.064,00	Usluge depozitara
Ukupno:	14.032,00	

Banja Luka
30.04.2026

Lice sa licencom
Andrea Stojanović 12045-0729/26

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje
